



UG CONSOLIDADORA

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2016

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015
ATIVO CIRCULANTE	303.957.210,42	260.320.928,45	PASSIVO CIRCULANTE	41.684.231,85	28.981.076,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.512.194,41	36.031.836,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	18.836.880,55	12.881.551,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	24.512.194,41	36.031.836,47	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	18.836.880,55	12.880.318,84
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.392.715,11	1.418.973,42	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.232,72
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO	3.392.715,11	1.418.973,42	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	466.982,11	1.081,61
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.275.348,42	2.053.178,89	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	307.309,59	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS –	4.000,00	29.492,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO – INTER OFSS –	0,00	1.081,61
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.271.348,42	2.023.686,89	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANÇIA	159.672,52	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	272.205.710,71	217.601.292,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.576.666,10	8.176.467,87
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO	314.300.310,66	237.601.292,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.576.666,10	8.176.467,87
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	(42.094.599,95)	(20.000.000,00)	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.803.703,09	7.921.975,80
ESTOQUES	2.571.241,77	3.215.646,73	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	3.698.042,47	4.123.165,42
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	2.560.180,82	3.208.847,04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	595.661,03	218.065,64
OUTROS ESTOQUES – CONSOLIDAÇÃO	11.060,95	6.799,69	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – INTRA OFSS	2.509.999,59	3.580.744,74
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	136.292.626,80	239.742.008,31	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	386.198.757,00	394.131.496,36
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.898.962,22	97.433.294,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	17.237.820,62	16.871.134,05
CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	11.898.962,22	97.433.294,63	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	664.699,57	0,00
IMOBILIZADO	124.393.664,58	142.308.713,68	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	353.591,44	550.712,35
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	29.921.485,57	27.994.642,04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS	1.784.899,11	2.130.363,27
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	104.160.727,12	119.103.133,19	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO	14.434.630,50	14.190.058,43
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(9.688.548,11)	(4.789.061,55)	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	40.048.780,37	23.137.257,62
			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	40.048.780,37	23.137.257,62
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	525.921,84	1.194.285,66
			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	525.921,84	1.194.285,66
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	2.165.273,79	1.678.581,82
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO – INT	2.165.273,79	1.678.581,82
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	325.342.932,81	349.699.393,20
			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO –	399.623,56	275.674,94
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	324.943.309,25	349.423.718,26
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	878.027,57	1.550.844,01
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	878.027,57	1.550.844,01
			TOTAL PASSIVO	427.882.988,85	423.112.573,20



UG CONSOLIDADORA

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2016

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.366.848,37	76.950.363,56
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	124.092.058,89	124.092.058,89
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	124.092.058,89	124.092.058,89
			RESULTADOS ACUMULADOS	(111.725.210,52)	(47.141.695,33)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	(449.661.889,28)	(284.326.626,00)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	(75.007.342,68)	(44.347.443,67)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U	313.576.151,00	214.189.490,99
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E	100.013.934,51	67.961.815,41
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – M	(646.064,07)	(618.932,06)
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.366.848,37	76.950.363,56
TOTAL	440.249.837,22	500.062.936,76	TOTAL	440.249.837,22	500.062.936,76
ATIVO FINANCEIRO	339.273.889,98	274.884.763,92	PASSIVO FINANCEIRO	35.013.908,41	32.159.818,93
ATIVO PERMANENTE	100.975.947,24	225.178.172,84	PASSIVO PERMANENTE	404.310.537,92	407.002.735,69
SALDO PATRIMONIAL				925.390,89	60.900.382,14

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2016	31/12/2015
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.831.517,44	59.676.750,37	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	91.777.209,96	98.034.304,81
TOTAL	69.831.517,44	59.676.750,37	TOTAL	91.777.209,96	98.034.304,81

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	(5.663.874,15)
VINCULADA	(5.099.225,90)
ENSINO	153.892,40
SAÚDE	300.543,06
ASSISTÊNCIA SOCIAL	309.858,62
ROYALTIES	(8.856.449,38)
FUNDO	2.672.342,64
CONVÊNIO	63.257,71
OUTROS	257.329,05
TOTAL	(10.763.100,05)



UG CONSOLIDADORA

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2016

Sintético

ARQ. URB JOSÉ MAURO DEDEMO
ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

LAERCIO GALDINO RAMOS
TESOUREIRO

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR